

Városkép	összes költség	2010. Teljesítés	2011. évi mód. ei.	2011. évi Teljesítés	2011. Teljesítésből függő kiadás	2011. évi teljesítés és függő különbsége	2010-2011. évi teljesítés
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása	58 700 000	110 000	58 590 000	47 877 837	10 855 000	37 022 837	37 132 837
díszvilágítási tervek elkész	6 800 000		6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000
közbeszerzés	700 000	110 000	590 000	687 500		687 500	797 500
hatósági díjak (előkészítés)	2 000 000		2 000 000			0	0
hatósági díjak (megvalósítás)	2 000 000		2 000 000			0	0
kivitelezés	45 000 000		45 000 000	39 760 337	10 855 000	28 905 337	28 905 337
műszaki ellenőri díj	700 000		700 000			0	0
lebonyolítás	700 000		700 000	630 000		630 000	630 000
adminisztrációs költségek	800 000		800 000			0	0
önrész	14 675 000					0	0
támogatás	44 025 000					0	0
Hitel						0	0
						0	0
Örökségvédelem						0	0
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása	564 395 000	15 892 500	548 503 000	22 511 300	4 276 000	18 235 300	34 127 800
tervek elkészítése	27 120 000	15 720 000	11 400 000	11 480 000		11 480 000	27 200 000
közbeszerzés	5 544 000	172 500	5 372 000	5 152 500		5 152 500	5 325 000
hatósági díjak (előkészítés)	12 560 000		12 560 000			0	0
hatósági díjak (megvalósítás)	12 560 000		12 560 000			0	0
kivitelezés	410 078 000		410 078 000			0	0
műszaki ellenőri díj	8 136 000		8 136 000			0	0
lebonyolítás	6 532 000		6 532 000	5 878 800	4 276 000	1 602 800	1 602 800
adminisztrációs költségek	8 408 000		8 408 000			0	0
eszközbeszerzés	58 457 000		58 457 000			0	0
egyéb szolgáltatás	15 000 000		15 000 000			0	0
önrész	129 923 729					0	0
támogatás	434 471 271					0	0
Hitel						0	0
						0	0
K1/2 Horánszky u. 13. kiköltöztetése	225 000 000	80 902 859	93 597 000	92 701 074		92 701 074	173 603 933
(nem elszámolható költség)				735 750		735 750	735 750
						0	0
Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra						0	0

érték: Ft-ban

Egységes gyalogos- vegyesforgalmú közterületi rendszer kialakítása	806 810 000	64 054 705	742 755 000	311 421 886	301 026 228	10 395 658	74 450 363
tervek elkészítése	13 760 000	490 000	13 270 000	5 635 000		5 635 000	6 125 000
közbeszerzés	500 000	130 000	370 000	560 000		560 000	690 000
kivitelezés	770 000 000	62 207 105	670 884 000	244 643 815	244 643 157	658	62 207 763
eszközbeszerzés			36 909 000	56 383 071	56 383 071	0	0
műszaki ellenőri díj	11 550 000		11 550 000			0	0
lebonyolítás	6 000 000	1 200 000	4 800 000	4 200 000		4 200 000	5 400 000
adminisztrációs költségek	5 000 000	27 600	4 972 000			0	27 600
önrész	488 514 567					0	0
támogatás	338 295 433					0	0
Hitel						0	0
Helyi gazdaságfejlesztés						0	0
Speciális piacok projekt	19 760 000	17 259 987	2 500 000	787 500	0	787 500	18 047 487
közbeszerzés	230 000		230 000	187 500		187 500	187 500
hatósági díjak	830 000		830 000	600 000		600 000	600 000
lebonyolítás	750 000	150 000	600 000			0	150 000
eszközbeszerzés	6 000 000	5 480 749				0	5 480 749
eszközbeszerzés dologi		519 238				0	519 238
szolgáltatás	11 360 000	11 110 000	250 000			0	11 110 000
adminisztrációs költségek	590 000		590 000			0	0
önrész	14 820 000					0	0
támogatás	4 940 000					0	0
Hitel						0	0
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása	84 394 000	0	84 394 000	4 095 000	0	4 095 000	4 095 000
tervek elkészítése	4 250 000		4 250 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000
hatósági díjak	4 250 000		4 250 000			0	0
közbeszerzés	850 000		850 000			0	0
kivitelezés	62 119 000		62 119 000			0	0
műszaki ellenőri díj	1 275 000		1 275 000			0	0
lebonyolítás	2 550 000		2 550 000	2 295 000		2 295 000	2 295 000
adminisztrációs költségek	1 100 000		1 100 000			0	0
eszközbeszerzés	5 000 000		5 000 000			0	0
egyéb szolgáltatás	3 000 000		3 000 000			0	0

Pály. Azon.:Európa Belvárosa: KMOP-5.2.2/Bf-2009-0004

érték: Ft-ban

önrész	63 295 500						0	0
támogatás	21 098 500						0	0
Hitel							0	0
							0	0
Promóció							0	0
Identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása (FREFA)	13 521 000	2 211 220	11 310 000	2 456 625	0		2 456 625	4 667 845
közbeszerzés	180 000		180 000				0	0
lebonyolítás	740 000	0	740 000	1 666 000			1 666 000	1 666 000
szolgáltatás	12 000 000	2 211 220	9 789 000	790 625			790 625	3 001 845
adminisztrációs költségek	601 000		601 000				0	0
önrész	6 760 500						0	0
támogatás	6 760 500						0	0
Hitel							0	0
							0	0
Szervezés							0	0
Projekt menedzsment	60 761 000	43 882 943	16 878 000	16 878 000			16 878 000	60 760 943
Bankköltség		12 292 700					0	12 292 700
önrész	24 696 916						0	0
támogatás	36 064 084						0	0
Hitel							0	0
Forgalomtechnika			1 500 000				0	0
összesen	1 608 341 000	236 606 914	1 560 027 000	499 464 972	316 157 228		183 307 744	419 914 658
önrész	722 686 212						0	0
támogatás	885 654 788	49 974 842					0	
Hitel		186 633 000					0	
Mindösszesen Dologi		59 375 900	82 263 000	35 189 980			35 189 980	94 565 880
Mindösszesen Felújítás		171 750 265	916 212 000	454 234 992	316 157 228		138 077 764	309 828 029
Mindösszesen Felhalmozás		5 480 749	561 552 000	6 800 000			6 800 000	12 280 749
Atadott pénzeszköz				3 240 000			3 240 000	3 240 000

Pályázat azonosító: TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002

Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010 dec. 31-ig teljesített kiadások	2011. évi kiadások		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	18 993	4 105	14 888	14 888	16 268
	Projektmenedzsment	3 960	1 820	2 140	2 140	2 140
	Projekt szakmai megvalósítása	4 330		4 330	4 330	4 330
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	10 703	2 285	8 418	8 418	9 798
	Járadékok	4 644	1 026	3 618	3 618	3 620
	Projektmenedzsment	991	462	520	520	520
	Projekt szakmai megvalósítása	1 052		1 052	1 052	1 052
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	2 601	564	2 046	2 046	2 048
	Dologi kiadások	44 783	2 708	42 076	42 076	180
	Projektelőkészítés					
	Projektmenedzsment	0				
	Projekt szakmai megvalósítása	2 152		2 152	2 152	
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	39 611	1 852	39 054	39 054	
	Egyéb szolgáltatás	2 700	820	550	550	
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	320		320	320	180
	Bankköltség		36			
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások	7 229	6 066	1 163	1 163	1 110
	IEszközbeszerzés beszerzése	7 229	6 066	1 163	1 163	1 110
4.	Függő kiadás*					40 262
5.	Összes Kiadás (1+6)	75 649	13 905	61 745	61 745	61 440
6.	Előző évi pénzmaradvány				12 572	12 572
7.	Eu-s támogatás összege	75 649		49 173	49 173	8 605

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Pályázat azonosító: ÁROP-3.A.1/B-2008-0018

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010 dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évi kiadások		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások					
	Dologi kiadások	47 000	6 827	37 414	37 414	3 266
	Projekt előkészítés költségei					
	Projektmenedzsment	2 600		2 600	2 600	
	Mérnöki, szakértői díjak	32 300		29 514	29 514	3 266
	Tervek, tanulmányok készítése	6 600	6 600			
	Képzés	4 600		4 600	4 600	
	Nyilvánosság biztosítása	500		500	500	
	Közbeszerzési költségek	400	200	200	200	
	Bankköltség		27		0	
2	Felhalmozási kiadások	8 000	0	8 000	8 000	8 000
	Immateriális javak beszerzése	8 000		8 000	8 000	8 000
3.	Függő kiadás*					14 944
4.	Osszes Kiadás (1+2)	55 000	6 827	45 414	45 414	26 210
5.	Előző évi pénzmaradvány				11 266	11 266
6.	Eu-s támogatás összege	49 500	12 375	34 148	34 148	

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Pályázat azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0021

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010 dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évi kiadások		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	12 617	153	3 393	3 393	255
	Projektmenedzsment	408	153	255	255	255
	Projekt szakmai megvalósítása	12 209		3 138	3 138	
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Járulékok	3 999	36	95	95	65
	Projektmenedzsment	131	36	95	95	65
	Projekt szakmai megvalósítása	3 868				
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Dologi kiadások	35 884	16 874	16 856	16 856	16 468
	Projekt előkészítés költségei	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
	Projektmenedzsment	4 726	4 726			
	Projekt szakmai megvalósítása	5 500		5 500	5 500	5 500
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	21 893	9 814	8 800	8 800	8 800
	Egyéb szolgáltatás	1 310	1 119	191	191	
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	1 375	90	1 285	1 285	1 088
	Bankköltség		45			
2.	Intézményi támogatás		15 347			
3.	Felhalmozási kiadások	250	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése	250				
4.	Függő kiadás*					
5.	Összes Kiadás (1+6)	52 750	32 410	20 344	20 344	16 788
6.	Előző évi pénzmaradvány					0
7.	Eu-s támogatás összege	52 750	18 463	20 344	20 344	16 784

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása 2011.

Pályázat azonosító: KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. év kiadások		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	0	0	1 585	1 585	1 585
	Projektmenedzsment			1 585	1 585	1 585
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.					
	Járulékok	0	0	385	385	385
	Projektmenedzsment			385	385	385
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.					
	Dologi kiadások	10 000	0	0	0	0
	Célcsoport számára biztosított egyéb tám.					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	10 000				
	Bankköltség					
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások	497 124	319 417	298 710	298 710	298 919
	Felújítás	497 124	319 417	298 710	298 710	298 919
4.	Függő kiadás*					
5.	Összes Kiadás (1+6)	507 124	319 417	300 680	300 680	300 889
6.	Előző évi pénzmaradvány					
7.	Eu-s támogatás összege	380 910	133 314	247 596	247 596	245 034

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Pályázat azonosító: KMOP-4.5.2-09-2009-0023

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Járulékok	0	0	0	0	0
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Dologi kiadások	14 940	0	0	0	0
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment	6 250				
	Projekt szakmai megvalósítása	50				
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	6 640				
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	2 000				
	Bankköltség					
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások	301 892	684	372 299	372 299	153 710
	Projekt előkészítés	24 110				
	Építési beruházás	233 125	684	372 299	372 299	153 710
	Eszközbeszerzés	44 657				
4.	Függő kiadás*					127 585
5.	Összes Kiadás (1+6)	316 832	684	372 299	372 299	281 295
6.	Előző évi pénzmaradvány				25 053	25 053
7.	Eu-s támogatás összege	249 569	23 078	226 958	226 958	8 369

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

72

Pályázat azonosító: Józsefvárosi Családsegítő
Szolgálat TÁMOP-5.2.5/A-10/1/2010-0005

Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Rendelet 4/e-8. sz. melléklet

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	1 268	0	0	573	1 268
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	1 268			573	1 268
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Járulékok	155	0	0	155	155
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	155			155	155
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Dologi kiadások	1 723	0	0	1 722	1 723
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	1 723			1 722	1 723
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség					
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások	341	0	0	341	341
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés	341			341	341
4.	Függő kiadás*					
5.	Összes Kiadás (1+6)	3 487	0	0	2 791	3 487
6.	Előző évi pénzmaradvány					
7.	Eu-s támogatás összege	3 487			3 243	3 566

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

32

Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év
Pályázat azonosító: Egyesített Bölcsődék TÁMOP-
5.2.2-8/1-2009

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	11 604	6 043	0	4 665	5 561
	Projektmenedzsment	1 309	1 309			
	Projekt szakmai megvalósítása	10 295	4 734		4 665	5 561
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Járulékok	3 050	1 665	0	1 253	1 385
	Projektmenedzsment	354	354			
	Projekt szakmai megvalósítása	2 696	1 311		1 253	1 385
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Dologi kiadások	3 979	2 478	0	1 781	1 501
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	415	415			
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	2 989	1 488		1 781	1 501
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	566	566			
	Bankköltség	9	9			
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások	252	0	0	252	252
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés	252			252	252
4.	Függő kiadás*		266			
5.	Összes Kiadás (1+6)	18 885	10 452	0	7 951	8 699
6.	Előző évi pénzmaradvány					
7.	Eu-s támogatás összege	33 749	14 148		7 699	1 878

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Rendelet 4/e-10. sz. melléklete

Pályázat azonosító: Molnár Ferenc Általános Iskola
Comenius 09/0128-C/1202

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	148	148	0	129	129
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	148	148		129	129
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Járulékok	0	0	0	35	35
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása				35	35
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Dologi kiadások	4 762	2 149	1 000	2 417	2 417
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	4 739	2 126	1 000	2 417	2 417
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség	23	23			
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	237	237
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés				237	237
4.	Függő kiadás*					7
5.	Osszes Kiadás (1+6)	4 910	2 297	1 000	2 818	2 825
6.	Előző évi pénzmaradvány					
7.	Eu-s támogatás összege	4 910	3 888	1 000	1 111	1 111

Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Pályázat azonosító: Deák-Diák Általános Iskola
Comenius 10/0242-C/5086

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Járulékok	0	0	0	0	0
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Dologi kiadások	279	107	1 000	686	686
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	279	107	1 000	686	686
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség					
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés					
4.	Függő kiadás*					
5.	Összes Kiadás (1+6)	279	107	1 000	686	686
6.	Előző évi pénzmaradvány					
7.	Eu-s támogatás összege	279	219	1 000	686	686

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Pályázat azonosító: Vajda Péter Általános Iskola
Comenius 11/0029-C/1172

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	338	114
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása				338	114
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Járuvékok	0	0	0	91	91
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása				91	91
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Dologi kiadások	0	0	0	3 497	776
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása				3 497	776
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség					
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	371	369
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés				371	369
4.	Függő kiadás*					
5.	Összes Kiadás (1+6)	0	0	0	4 297	1 350
6.	Előző évi pénzmaradvány					
7.	Eu-s támogatás összege				4 297	

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

22

Pályázat azonosító: Losoncitéri Általános Iskola
Comenius 502145-LLP-1-2009-1

Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Rendelet 4/e-13. sz. melléklete

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	840	131	146	195	0
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	840	131	146	195	
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Járulékok	0	32	40	60	0
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása		32	40	60	
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Dologi kiadások	1 135	85	124	434	264
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	1 135	73	124	434	264
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség		12			
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés					
4.	Függő kiadás*					
5.	Összes Kiadás (1+6)	1 975	248	310	689	264
6.	Előző évi pénzmaradvány					
7.	Eu-s támogatás összege	1 975	616	310	310	380

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Pályázat azonosító:Lakatos Menyhért Általános
Iskola Comenius 09/0128-C/2157

Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Rendelet 4/e-14. sz. melléklete

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Járulékok	0	0	0	0	0
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Dologi kiadások	4 815	1 729	1 000	3 183	3 186
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	4 815	1 707	1 000	3 183	3 186
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség		22			
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés					
4.	Függő kiadás*					
5.	Osszes Kiadás (1+6)	4 815	1 729	1 000	3 183	3 186
6.	Előző évi pénzmaradvány					
7.	Eu-s támogatás összege	4 815	3 793	1 000	1 000	1 086

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

62